

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

111學年度

(自111年8月1日至112年7月31日止)

預 算 書

預算業經本校於111/07/26 第 6 屆第 9 次董事會審議通過

預 算
目 錄

[illegible]

預 算 說 明 書

中華民國 111 學年度

全 2 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

一. 學校設立許可機關日期：中華民國105年6月22日府教國字第1050097493號函。

二. 現行職掌如下：

(一)教務處：

1. 教學組：課程編排、教學實施、教學研究等事項。
2. 註冊組：學生學籍、成績考查、學生及延長修業等事項。
3. 設備組：教學、實驗器材之管理及維護等事項。

(二)學務處：

1. 訓育組：學生訓育活動、社團活動及課外活動等事項。
2. 生活教育組：學生生活輔導、衛生保健、宿舍生活及德育等事項。
3. 體育組：體育課程、游泳課程、體育社團、體育競賽、體育校隊等事務。
4. 交通組：校車路線規劃、安全演練、司機導護管理等事項。

(三)國際處：

1. 課研組：執行英語教學重要活動、教學視導、公開觀課、國際課程諮詢等。
2. 教學組：英文課程編排、教學實施、教案編寫等事項。

(四)總務部：

1. 事務組：辦理學校各項工程設備維護、管理、景觀等事宜。
2. 行政組：辦理學校各項設備物品採購、行政文書、出納、資產登錄、盤點等事宜。

(五)科技學習中心：資訊設備、網路系統、圖書期刊、電子資源等事項。

(六)輔導室：學生資料建檔、保管、測驗統計、學生輔導、諮商、升學及親師合作等事項。

(七)校長室：綜理學校各項事務統籌、規劃。

(八)會計室：綜理各項會計事務。

(九)人事室：綜理各項人事事務。

貳、重要校務計畫：

一. 營運計畫：

學校創校之初即訂定願景、理念與目標，並依此推展明確的校務發展目標，定期舉行各層級會議，以達立即改善與精益求精之效。

參、本學年度預算概要：

一. 收入預算說明：

- (一)本學年度學雜費收入 \$131,163,764元，較上年度估計決算數 \$108,164,780元，增加 \$22,998,984元，約21.26%，主係學生人數增加及國中小學雜費調整所致。
- (二)本學年度其他教學活動收入 \$315,676,172元，較上年度估計決算數 \$299,849,300元，增加 \$15,826,872元，約5.28%，主係學生人數增加所致。
- (三)本學年度利息收入 \$280,000元，較上年度估計決算數 \$237,873，增加42,127元，約17.71%。
- (四)本學年度其他收入 \$2,276,600元，較上年度估計決算數 \$1,900,457元，增加\$376,143元，約19.79%。

二. 成本與費用預算說明：

(一)本學年度行政管理支出 \$141,937,053元，較上年度估計決算數 \$140,358,780元，增加 \$1,578,273元，約1.12%。

(二)本學年度教學研究及訓輔支出 \$204,288,499元，較上年度估計決算數 \$196,603,268元，增加 \$7,685,231元，約3.91%。

(三)本學年度財務支出預估 \$2,389,500元，較上年度估計決算數 \$639,998元，增加 \$1,749,502元，約273.36%，主係擬購置新竹市明湖段630地號及明湖路634地號，預估借款1.8億元之利息費用。

三. 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

因校務發展需要，進行學校教室充電車電源配修工程、超短焦投影機下移工程，增購圖書館廣告機、健康中心觸控螢幕、Chromebook教用備機及充電車、IPAD、獨立式頭戴顯示器、移動式書櫃、紅外線自動相機及圖書館藏採購。

四. 預計購建土地及重大工程說明：

因校務發展需要，擬購置新竹市明湖段630地號及明湖路634地號及建築物。

肆、其他必要說明事項：略

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學
收支餘絀預計表
111學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
385,176,124	各項收入	449,396,536	422,162,410	27,234,126	6.45
107,593,515	學雜費收入	131,163,764	108,164,780	22,998,984	21.26
275,641,654	其他教學活動收入	315,676,172	299,849,300	15,826,872	5.28
0	補助及受贈收入	0	12,010,000	-12,010,000	-100.00
180,537	財務收入	280,000	237,873	42,127	17.71
0	銷貨收入	0	0	0	0.00
1,760,418	其他收入	2,276,600	1,900,457	376,143	19.79
334,855,711	各項成本與費用	348,615,052	337,602,046	11,013,006	3.26
139,608,930	行政管理支出	141,937,053	140,358,780	1,578,273	1.12
186,401,762	教學研究訓輔支出	204,288,499	196,603,268	7,685,231	3.91
8,845,019	財務費用	2,389,500	639,998	1,749,502	273.36
0	其他支出	0	0	0	0.00
50,320,413	本期餘絀	100,781,484	84,560,364	16,221,120	19.18

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學
預計長期營運資產變動表
 111學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初結 存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年 度減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度底 結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	2,150,967,688	369,454,685	0	0	2,520,422,373	
土地	253,220,000	158,510,482	0	0	411,730,482	
土地改良物	11,305,672	0	0	0	11,305,672	
房屋及建築	1,434,691,450	202,903,798	0	0	1,637,595,248	
機械儀器及設備	83,372,663	4,240,405	0	0	87,613,068	
圖書及博物	13,180,529	2,000,000	0	0	15,180,529	
其他設備	343,342,225	230,000	0	0	343,572,225	
購建中營運資產	10,050,349	1,570,000	0	0	11,620,349	
租賃資產	1,804,800	0	0	0	1,804,800	
累計折舊	376,467,264	91,926,663	0	0	468,393,927	
土地改良物	5,620,850	1,109,065	0	0	6,729,915	
房屋及建築	100,893,066	33,059,569	0	0	133,952,635	
機械儀器及設備	52,406,960	8,680,556	0	0	61,087,516	
其他設備	216,393,320	48,776,674	0	0	265,169,994	
租賃資產	1,153,068	300,799	0	0	1,453,867	
不動產、房屋及設備淨額	1,774,500,424	277,528,022	0	0	2,052,028,446	
無形資產	5,685,873	0	0	0	5,685,873	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	5,685,873	0	0	0	5,685,873	
累計攤銷	5,189,984	477,292	0	0	5,667,276	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	5,189,984	477,292	0	0	5,667,276	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	495,889	-477,292	0	0	18,597	
合計	1,774,996,313	277,050,730	0	0	2,052,047,043	

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱		數 量	單 價	總 價	備 註
土地	土地 小計			158,510,482	
	購置新竹美國學校校地	3,505.34	45,220	158,510,482	註1
房屋及建築	房屋及建築 小計			202,903,798	
	購置新竹美國學校建築物	4,235.89	47,567	201,489,518	註2
	教室充電車電源配修	35	40,000	1,400,000	
	超短焦投影機下移工程 (含投影機下移安裝及調整測試)	17	840	14,280	
機械儀器及設備	機械儀器及設備 小計			4,240,405	
	圖書館廣告機	1	80,000	80,000	
	健康中心觸控螢幕	1	10,000	10,000	
	Chromebook教用備機	140	10,000	1,400,000	
	Chromebook充電車	13	41,895	544,635	G4-G5
	IPAD	130	9,429	1,225,770	10.2 64G 硬體保固一年
	IPAD充電車	5	48,000	240,000	aver 30U+ 儲存、充電、托盤10年保固；電子零件5年保固
	ClassVR CVR-255-64 八個獨立式頭戴顯示器 (4GB/64GB)+安全充電儲存箱+學生 VR, AR, MR App	5	148,000	740,000	
圖書	圖書 小計			2,000,000	
	圖書館圖書			2,000,000	中文圖書2000冊*350=700,000 英文圖書2000冊*500=1,000,000 教用書100,000
其他設備	其他設備 小計			230,000	
	雙面木製移動式書櫃	4	50,000	200,000	中文兒童小說區
	紅外線自動相機	2	15,000	30,000	
電腦軟體	電腦軟體 小計			0	
未完工程	未完工程 小計			1,570,000	
	幼兒園球池工程	1	790,000	790,000	
	筆記型電腦充電車電源配置工程	1	780,000	780,000	
合 計				369,454,685	

註1、新竹市明湖段630地號、634地號土地共3,505.34平方公尺，每平方公尺45,220元，土地金額預估為158,510,482元，此為預算概估金額，實際需依交易合約為主。
 註2、新竹市藝術路6號及8號建築物共4,235.89平方公尺，每平方公尺47,567元，建築物預估金額為201,489,518元，此為預算概估金額，實際需依交易合約為主。

編號：305

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

預計借(還)款變動表

111學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

借款用途	預計借(還) 款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備 註
購置新竹美國學校 不動產	111.10.01~ 114.09.30 共計3年本金 分6期平均攤 還，利息自借 款日起按月支 付，自112.2 第一期還本。	-	180,000,000	30,000,000	150,000,000	
合計金額		-	180,000,000	30,000,000	150,000,000	

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

收入預算明細表

111學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差 異	%	
383,235,169	學雜費收入	446,839,936	408,014,080	38,825,856	9.52%	差異說明： 1)111學年度學生 數1,735位。 2)110學年度學生 數預估1,686人。 3)111學年較110學 年增加約49人。 4)國小雜費自 22,265元調整為 23,530元。 5)國中雜費由 28,955元調整為 30,113元。
107,593,515	學雜費收入	131,163,764	108,164,780	22,998,984	21.26%	
275,641,654	其他教學活動收入	315,676,172	299,849,300	15,826,872	5.28%	
0	補助及受贈收入	0	12,010,000	-12,010,000	-100.00%	
0	補助收入	0	910,000	-910,000	-100.00%	新竹幼兒園紓困補 助金。
0	受贈收入	0	11,100,000	-11,100,000	-100.00%	創辦人贈與明湖段 489-2土地。
180,537	財務收入	280,000	237,873	42,127	17.71%	
180,537	利息收入	280,000	237,873	42,127	17.71%	
1,760,418	其他收入	2,276,600	1,900,457	376,143	19.79%	學生成績證明申 請、行政處理、停 車收入、教師退聘 違約等雜項收入
1,760,418	雜項收入	2,276,600	1,900,457	376,143	19.79%	
385,176,124	合 計	449,396,536	422,162,410	27,234,126	6.45%	

成本與費用預算明細表

111學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
139,608,930	行政管理支出	141,937,053	140,358,780	1,578,273	1.12%	
24,854,436	人事費	29,840,408	25,682,560	4,157,848	16.19%	
28,625,673	業務費	33,167,462	29,610,300	3,557,162	12.01%	
3,413,961	維護及報廢	2,139,100	2,137,198	1,902	0.09%	
876,612	退休撫卹費	988,848	973,663	15,185	1.56%	
81,838,248	折舊及攤銷	75,801,235	81,955,059	-6,153,824	-7.51%	註1
186,401,762	教學研究及訓輔支出	204,288,499	196,603,268	7,685,231	3.91%	
151,572,794	人事費	169,462,382	162,354,789	7,107,593	4.38%	
8,292,239	業務費	11,703,096	9,745,664	1,957,432	20.09%	註2
0	維護及報廢	0	19,316	-19,316	0.00%	
7,386,802	退休撫卹費	6,997,593	7,601,296	-603,703	-7.94%	
19,149,927	折舊及攤銷	16,125,428	16,882,203	-756,775	-4.48%	
8,845,019	財務支出	2,389,500	639,998	1,749,502	273.36%	註3
0	其他支出	0	0	0	0.00%	
334,855,711	合計	348,615,052	337,602,046	11,013,006	3.26%	

註1：行政管理折舊及攤銷→主係部份固定資產已達攤提年限，故111學年預算數減少。

註2：教學研究業務費→主係110-2學期開始推行夢想企劃獎學金計劃，故111學年度預算數增加220萬元。

註3：財務支出→主係擬購置新竹市明湖段630地號及明湖路634地號及建築物，預估借款1.8億元之利息費用。

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學

預計購建土地及重大工程明細表

111學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
購置新竹美國學校不動產	360,000,000	180,000,000	180,000,000	111	360,000,000	自有資金 借款	180,000,000 180,000,000	因校務發展需要， 擬購置新竹美國學 校校地新竹市明湖 段630地號、明湖 路634地號及建築 物。
合 計	360,000,000	180,000,000	180,000,000		360,000,000		360,000,000	

康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學
最近5年現金概況表
107學年度至111學年度

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	449,396,536	422,162,410	376,934,799	326,798,548	233,058,080	
學雜費收入	181,163,764	108,164,780	107,593,515	92,620,290	64,686,988	
推廣教育收入						
產學合作收入						
其他教學活動收入	315,676,172	299,849,300	275,641,654	231,705,418	139,432,554	
補助及受贈收入		12,010,000				
附屬機構收益						
財務收入	280,000	237,873	180,537	255,484	321,340	
銷貨收入						
其他收入	2,276,600	1,900,457	1,760,418	2,189,633	2,129,394	
減：不產生現金流入之收入(以負數表達)						
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)			-8,241,325	27,723	26,487,804	
利息股利調整數						
經常門現金支出(B)	256,688,389	256,923,973	236,169,311	228,352,284	192,432,964	
董事會支出						
行政管理支出	141,937,053	140,358,780	139,608,930	139,601,827	107,531,374	
教學研究及訓輔支出	204,288,499	196,603,268	186,401,762	168,726,394	136,610,063	
獎助學金支出						
推廣教育支出						
產學合作支出						
其他教學活動支出						
附屬機構損失						
財務費用	2,389,500	639,998	8,845,019	12,237,652	10,269,089	法人借款利息支出
銷貨成本						
其他支出			0	3,400,000		
減：不產生現金流出之成本與費用(以負數表達)	-91,926,663	-98,837,262	-100,988,175	-100,908,729	-48,723,658	
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)		18,159,189	2,301,775	5,295,140	-13,253,904	
利息調整數						
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	192,708,147	165,238,437	140,765,488	98,446,264	40,625,116	
出售資產現金收入(D)						
購置不動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	6,470,405	7,192,889	13,763,235	26,896,931	96,829,650	
機械儀器及設備	4,240,405	2,310,048	2,029,560	5,090,148	18,104,110	
圖書及博物	2,000,000	1,913,229	1,820,589	2,273,049	2,525,339	
其他設備	230,000	2,955,112	8,497,740	16,383,866	74,935,868	
租賃資產		0				
應付租賃款減少數		0				
預付設備款			193,250	1,003,333	0	
專利權						
電腦軟體	0	14,500	1,222,096	1,546,535	1,264,333	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	186,237,742	158,045,548	127,002,253	71,549,333	-56,204,534	
購置不動產現金支出(G)	382,984,280	6,558,075	1,222,095	24,615,905	683,930,524	
土地	158,510,482	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	202,903,798	15,377,000	0	2,760,000	46,177,457	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	1,570,000	-8,818,925	1,222,095	21,855,905	697,753,067	
舉債現金收入(H)	0		0	0	0	
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出						
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數(J)	150,000,000	-118,099,998	-184,692,483	-1,785,016	751,438,254	向新北市康橋及法人融資借入： 107學年度借調7.4億元。 108學年度借調1.01億元；還款1.16億元。 109學年度借調1.74億元；還款3.48億元。 110學年度借調2.17億元；還款3.36億元。 111學年度借調1.8億元；還款3,000萬元。
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	-26,746,538	33,387,475	-58,912,325	45,148,412	11,303,196	
期初現金及銀行存款餘額(L)	80,022,846	46,635,371	105,547,696	60,399,284	49,096,088	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	53,276,308	80,022,846	46,635,371	105,547,696	60,399,284	

製 表：張靜宜



主辦會計：廖淑雅



校 長：楊美伶

